

4030

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-1**

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(називування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47  
(код Типової віршеної класифікації видатків та надходжень місцевого бюджету)

37395418  
(код за ЄДРПОУ)

26000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності: проведення розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності державної поліції на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Закупівля праці і лаємні інтереси громадян на державі, забезпечення комплексної соціально-економічної розробки району на розвиток державної поліції у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних освітніх

3. Цілі державної поліції у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Рік				
		2019 рік (факт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
<b>ЗАГАЛ</b>	грн	3 584 702,470	300 000,000	10,000	10,000	10,000
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів публічних, з них:	грн	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
обсяг видатків на енергосилове та комунікаційне постачання, з них на оплату:	грн	852 137,830	1 514 300,000	1 084 400,000	1 134 282,400	1 150 596,530
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	5 331,270	267 750,000	1 084 400,000	1 134 282,400	1 150 596,530
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	88,000	95,000	95,000	95,000	95,000
капітальний ремонт приміщень	грн	3 767 823,530	300 000,000	1 084 400,000	1 134 282,400	1 150 596,530
теплопостачання	грн	781 092,280	1 158 900,000	798 000,000	834 708,000	876 443,400
вартість	грн	13 667 524,350	15 051 041,030	17 744 336,000	18 560 575,456	19 488 604,229
вартість на утримання бібліотек (буди комунікаційних послуг)	грн	5 994,650	14 600,000	17 000,000	17 782,000	18 671,100
водопостачання	грн	67 523,870	339 500,000	233 900,000	244 659,400	256 892,370
електроенергія	грн	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
вартість бібліотек, що мають сайт	грн	7 660,020	61 300,000	35 500,000	37 133,000	38 989,650
природного газу	грн	5 331,270	3 750,000	3 500,000	3 713,000	3 899,650
інші	грн	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100
загальна площа приміщень	кв.м	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100
оплачена площа приміщень	кв.м	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100
капітальний ремонт приміщень (дахові)	кв.м	316 658,840	470,000	1,000	470,000	470,000
площа закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м	2 306,400	470,000	470,000	470,000	470,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	853,700	470,000	470,000	470,000	470,000
капітального ремонту приміщень	кв.м	450,000	500,000	500,000	500,000	500,000
заміни вікон	кв.м	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
капітального ремонту фасадів	кв.м	402,700	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>ПРОДАЖ</b>	грн	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
продати, на які планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	1 014,000	470,000	470,000	470,000	470,000
число чисель	кв.м	37,300	37,300	37,261	37,261	37,261
капітальний ремонт приміщень	кв.м	514,000	10,000	10,000	10,000	10,000
капітальний ремонт приміщень	кв.м	514,000	10,000	10,000	10,000	10,000
теплопостачання	грн	3 125 217,000	3 125 217,000	3 125 217,260	3 268 977,254	3 432 426,117
теплопостачання	грн	0,374	0,608	0,480	0,480	0,480
бібліотечний фонд	грн	364,600	364,600	364,623	364,623	364,623
бібліотечний фонд	грн	0,234	0,621	0,621	0,621	0,621
водопостачання	грн	32,000	11,000	11,000	11,000	11,000
вартість придбання обладнання (предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	634 078,000	239 100,000	634 078,280	663 245,881	656 408,175
поповнення бібліотечного фонду	грн	10,443	128,687	128,687	128,687	128,687
електроенергія	грн	30,443	76,700	76,700	76,700	76,700
поповнення бібліотечного фонду	грн	10,159	10,159	10,159	10,159	10,159
природного газу	грн	0,927	4,193	4,193	4,193	4,193
співфінансування фонду	грн	16,800	16,400	15,812	15,812	15,812
співфінансування фонду	грн	38 599,000	20 400,000	38 599,230	40 374,784	42 393,523
співфінансування фонду	грн	32,000	18,000	18,000	18,000	18,000
інші	грн	685 466,000	685 466,000	685 466,000	685 466,000	685 466,000
інші	грн	500,000	1,000	1,000	1,000	1,000
капітальний ремонт приміщень (дахові)	кв.м	500,000	1,000	1,000	1,000	1,000
площа населених районів	кв.м	342 781,000	342 781,000	342 781,000	342 781,000	342 781,000
площа закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	кв.м	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>СФЕРНИЙ ВИПАТКИ</b>	грн	11 400,000	11 400,000	11 400,000	11 400,000	11 400,000
сферний виплати на придбання однієї ортехники	грн	11 400,000	11 400,000	11 400,000	11 400,000	11 400,000







**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Сягошинська районна в місті Києві державна адміністрація (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 47 (код Типової віомкої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 471 (код за ЄДРПОУ) 37395418  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової віомкої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 477 (код за ЄДРПОУ) 26000000000

2. Сягошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 471 (код за ЄДРПОУ) 37395418  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової віомкої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 477 (код за ЄДРПОУ) 26000000000

3. 4714030 (код Програми) 4030 (код Типової віомкої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 26000000000 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програми) (код Типової віомкої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
 1) Мета бюджетної програми, Стратегія реалізації  
 2) Завдання бюджетної програми, Стратегія реалізації  
 3) Мета бюджетної програми, Стратегія реалізації  
 4) Завдання бюджетної програми, Стратегія реалізації

2) надходження для виконання бюджетної програми в 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження в загальний фонд бюджету	19 894 884	X	X	19 894 884	X	X	20 879 807	20 879 807
2	Надходження в спеціальний фонд бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Усього	19 894 884	X	X	19 894 884	X	X	20 879 807	20 879 807

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми в 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (факт)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Заробітна плата	10 143 100	X	X	10 143 100	11 095 500	X	X	11 095 500	13 805 900	X	X	13 805 900
2	Надання послуг	2 202 186	X	X	2 202 186	3 441 200	X	X	3 441 200	2 663 295	X	X	2 663 295
3	Продаж майна, об'єктів та нерухомості	1 069 500	X	X	1 069 500	1 220 450	X	X	1 220 450	628 100	X	X	628 100
4	Сплата податків (включаючи податок на додану вартість)	248 251	X	X	248 251	289 800	X	X	289 800	347 700	X	X	347 700
5	Сплата штрафів та пеней	781 000	X	X	781 000	1 188 900	X	X	1 188 900	798 000	X	X	798 000
6	Сплата відшкодування та компенсацій	5 955	X	X	5 955	14 800	X	X	14 800	17 000	X	X	17 000
7	Сплата інших платежів	67 524	X	X	67 524	339 500	X	X	339 500	233 900	X	X	233 900
8	Усього	13 507 016	X	X	13 507 016	16 503 350	X	X	16 503 350	19 526 795	X	X	19 526 795

Код	Найменування	2019 рік (млн)		2020 рік (атемперовано)		2021 рік (млн)		2021 рік (атемперовано)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2274	Оплата прокатного часу	7 600		7 600	61 300	61 300		35 500	
2282	Оплата заходи по розвитку діяльності (організаційні) програм, не віднесені до заходів розробки	5 400		5 400	6 000	6 000	9 300	9 300	
2900	Над грошові видатки		52		52		267 750	264 000	267 750
3110	Над грошові видатки (прямі)		5 422		5 422		300 000	300 000	300 000
3132	Над грошові видатки (через банків)		3 984 702		3 984 702		544 000	544 000	544 000
Усього		14 027 756	3 982 726	14 027 756	16 652 240	16 652 240	17 232 000	16 828 750	16 828 750

2) надання коштів за кодами Класифікації розподілення бюджету в 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (млн)		2020 рік (атемперовано)		2021 рік (млн)		2021 рік (атемперовано)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1									
2									
Усього									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету в 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)
1	Заробітні пая	14 231 771		14 231 771	14 642 300	14 642 300		14 642 300	
2	Надходження на оплату праці	3 131 029		3 131 029	3 287 981	3 287 981		3 287 981	
2210	Прямі витрати, матеріал, будівництво та монтаж	868 103		868 103	909 502	909 502		909 502	
2240	Оплата послуг (включаючи)	321 854		321 854	337 947	337 947		337 947	
2271	Оплата транспортних	834 708		834 708	876 442	876 442		876 442	
2272	Оплата електроенергії та відключення	17 782		17 782	18 671	18 671		18 671	
2273	Оплата електроенергії	244 659		244 659	256 802	256 802		256 802	
2274	Оплата прокатного часу	37 133		37 133	38 900	38 900		38 900	
2282	Оплата заходів по розвитку діяльності (організаційні) програм, не віднесені до заходів розробки	9 728		9 728	10 214	10 214		10 214	
2800	Над грошові видатки								
3110	Над грошові видатки (прямі)								
3132	Над грошові видатки (через банків)								
Усього		19 604 659		19 604 659	20 678 001	20 678 001		20 678 001	

4) надання коштів за кодами Класифікації розподілення бюджету в 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+9)
1									
2									
Усього									

7) видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів в 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (млн)		2020 рік (атемперовано)		2021 рік (млн)		2021 рік (атемперовано)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Корегування капітального розвитку закладів культури і мистецтва		3 864 702		3 864 702		3 864 702		3 864 702
2	Забезпечення доступності для громадян доступних та інформативних послуг державних установ, підприємств, організацій, громадських організацій, культурних закладів, освітніх закладів, наукових установ, культурно-освітніх закладів, бібліотечних фондів, кінотеатрів, концертних залів, музеїв	13 665 627	1 997	13 667 624	15 650 598	15 651 041	17 744 236	17 744 236	
3	Забезпечення збереження архітектурних пам'яток	862 728		862 728	1 814 200	1 814 200		1 814 200	
4	Забезпечення будівельних об'єктів та пам'яток культурної спадщини	5 231		5 231	387 798	387 798		387 798	
Усього		14 527 786	3 992 031	14 529 786	16 652 240	16 652 240	17 232 000	16 828 750	16 828 750

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів в 2022 - 2023 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення доступності для громадян доступних та інформативних послуг державних установ, підприємств, організацій, громадських організацій, культурних закладів, освітніх закладів, наукових установ, культурно-освітніх закладів, бібліотечних фондів, кінотеатрів, концертних залів, музеїв	18 560 575		18 560 575	18 486 004	18 486 004		18 486 004	
2	Забезпечення збереження архітектурних пам'яток	1 234 292		1 234 292	1 700 097	1 700 097		1 700 097	
Усього		19 794 867		19 794 867	20 186 101	20 186 101		20 186 101	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми в 2019 - 2021 роках:

2019 рік (млн)	2020 рік (атемперовано)	2021 рік (млн)	2021 рік (атемперовано)







Значення 3	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогнозу)		2023 рік (прогнозу)		Значення показника	
				співвідношення фондів	расон (грн)	співвідношення фондів	расон (грн)		
3	вирощування картоплі	тис.грн/га	Значення показника	0,254	0,254	0,021	0,021	0,021	
4	вирощування картоплі	тис.грн/га	Значення показника	30,448	30,448	129,697	129,697	76,700	
5	вирощування картоплі	тис.грн/га	Значення показника	0,027	0,027	4,193	4,193	4,193	
1	середнє споживання матеріальних ресурсів на одиницю продукції	тис.грн/т	Показник						
2	вирощування картоплі	тис.грн/т	Показник	0,102	0,102	0,166	0,131	0,131	
3	вирощування картоплі	тис.грн/т	Показник	0,097	0,097	0,179	0,179	0,179	
4	вирощування картоплі	тис.грн/т	Показник	0,330	0,330	35,169	20,981	20,981	
5	вирощування картоплі	тис.грн/т	Показник	0,253	0,253	1,150	1,150	1,150	
1	середнє споживання електроенергії на одиницю продукції	кВт/т	Показник						
2	вирощування картоплі	кВт/т	Показник	38,030	38,030	1,000	1,000	1,000	
3	вирощування картоплі	кВт/т	Показник	43,940	43,940	1,000	1,000	1,000	
4	вирощування картоплі	кВт/т	Показник	77,870	77,870	1,000	1,000	1,000	
5	вирощування картоплі	кВт/т	Показник	81,230	81,230	1,000	1,000	1,000	
6	середнє споживання електроенергії на одиницю продукції	кВт/т	Показник	754,572,180	754,572,180	16,143,000	7,980,000	7,980,000	
<b>Значення 4</b>									
<b>ЗАГАЛЬНЕ</b>									
1	обсяг витрат для придбання обладнання та послуги	гривня	Значення показника	5,331,270	5,331,270	287,750,000	287,750,000		
2	вирощування картоплі	гривня	Значення показника			124,000,000	124,000,000		
3	вирощування картоплі	гривня	Значення показника	5,331,270	5,331,270	2,750,000	2,750,000		
4	вирощування картоплі	гривня	Значення показника			80,000,000	80,000,000		
1	вирощування картоплі	гривня	Значення показника			10,000	10,000		
2	вирощування картоплі	гривня	Значення показника	1,000	1,000	10,000	10,000		
3	вирощування картоплі	гривня	Значення показника	32,000	32,000	11,000	11,000		
4	вирощування картоплі	гривня	Значення показника	32,000	32,000	16,000	16,000		
5	вирощування картоплі	гривня	Значення показника	32,000	32,000	1,000	1,000		
1	вирощування картоплі	гривня	Показник	160,600	160,600	17,400,000	17,400,000		
2	вирощування картоплі	гривня	Показник	160,600	160,600	206,330	206,330		
3	вирощування картоплі	гривня	Показник			90,000,000	90,000,000		
1	вирощування картоплі	%	Показник	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	вирощування картоплі	%	Показник	800,000	800,000	100,000	100,000		

2) розв'язувальні показники бюджетної програми У 2022 - 2023 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогнозу)		2023 рік (прогнозу)		Значення показника
				співвідношення фондів	расон (грн)	співвідношення фондів	расон (грн)	
<b>Значення 1</b>								
<b>Вирощування картоплі</b>								
1	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
2	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
3	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
4	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
5	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
6	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
7	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
8	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
1	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
2	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
3	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
4	вирощування картоплі	грн	Значення показника					
1	вирощування картоплі	грн	Показник					
2	вирощування картоплі	грн	Показник					
1	вирощування картоплі	%	Показник					
2	вирощування картоплі	%	Показник					
3	вирощування картоплі	грн	Показник					
<b>Значення 2</b>								
<b>Вирощування картоплі</b>								
1	вирощування картоплі	грн	Значення показника	10,000	10,000	10,000	10,000	
2	вирощування картоплі	грн	Значення показника	10,000	10,000	10,000	10,000	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение	Значение	Значение	Значение
2	общая сумма расходов (сумма) – сумма	руб	56 000	56 000	56 000	56 000
3	издание на управление бюджетом (без учета не поступивших)	руб	18 900 575,486	18 900 575,486	18 488 804,228	18 488 804,228
4	излишек бюджетов, изданных с/из	руб	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>ПРОЦЕНТЫ</b>						
1	начислено процентов	руб	37 261	37 261	37 261	37 261
2	бюджетный фонд	руб	3 208 877,254	3 208 877,254	3 432 426,117	3 432 426,117
3	бюджетный фонд	руб	364 625	364 625	364 625	364 625
4	прочие бюджетные фонды	руб	603 242,811	603 242,811	609 406,175	609 406,175
5	показание бюджетного фонда	руб	10,159	10,159	10,159	10,159
6	списанные бюджетные фонды	руб	15,812	15,812	15,812	15,812
7	списанные бюджетные фонды	руб	40 374,704	40 374,704	42 303,522	42 303,522
8	излишек выделенных	руб	665 866,000	665 866,000	665 866,000	665 866,000
9	излишек выделенных	руб	342 781,000	342 781,000	342 781,000	342 781,000
<b>эффективность</b>						
1	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	13 848,000	13 848,000	13 848,000	13 848,000
2	срок выполнения обязательств (сумма)	руб	422 078	422 078	443 177	443 177
3	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	51,777	51,777	54,306	54,306
4	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	753,000	753,000	753,000	753,000
5	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	44,000	44,000	44,000	44,000
6	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	160 000,000	160 000,000	160 000,000	160 000,000
7	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	98,500	98,500	98,500	98,500
8	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	99,300	99,300	99,300	99,300
9	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	100,000	100,000	100,000	100,000
10	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	10,900	10,900	10,900	10,900
11	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	1,800	1,800	1,800	1,800
12	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	4,500	4,500	4,500	4,500
13	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>Значение 3</b>						
1	общая сумма расходов на управление	руб	1 134 282,402	1 134 282,402	1 189 986,520	1 189 986,520
2	показание	руб	834 708,000	834 708,000	876 843,400	876 843,400
3	показание	руб	17 782,000	17 782,000	18 071,100	18 071,100
4	показание	руб	244 659,402	244 659,402	256 892,376	256 892,376
5	показание	руб	37 153,000	37 153,000	38 989,650	38 989,650
6	показание	руб	3 659,100	3 659,100	3 959,100	3 959,100
7	показание	руб	3 659,100	3 659,100	3 659,100	3 659,100
<b>ПРОЦЕНТЫ</b>						
1	общая сумма расходов на управление	руб	0,400	0,400	0,400	0,400
2	показание	руб	0,671	0,671	0,671	0,671
3	показание	руб	76,700	76,700	76,700	76,700
4	показание	руб	4,193	4,193	4,193	4,193
<b>эффективность</b>						
1	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,131	0,131	0,131	0,131
2	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,170	0,170	0,170	0,170
3	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	20,961	20,961	20,961	20,961
4	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	1,150	1,150	1,150	1,150
<b>Значение 4</b>						
1	общая сумма расходов на управление	руб	1 000	1 000	1 000	1 000
2	показание	руб	1 000	1 000	1 000	1 000
3	показание	руб	1 000	1 000	1 000	1 000
4	показание	руб	1 000	1 000	1 000	1 000
5	показание	руб	1 000	1 000	1 000	1 000
6	показание	руб	8 347,000	8 347,000	8 704,434	8 704,434
<b>ПРОЦЕНТЫ</b>						
1	начислено процентов	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
2	бюджетный фонд	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
3	бюджетный фонд	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
4	прочие бюджетные фонды	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
5	показание бюджетного фонда	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
6	списанные бюджетные фонды	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
7	списанные бюджетные фонды	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
8	излишек выделенных	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
9	излишек выделенных	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>эффективность</b>						
1	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,000	0,000	0,000	0,000
2	срок выполнения обязательств (сумма)	руб	0,000	0,000	0,000	0,000
3	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,000	0,000	0,000	0,000
4	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,000	0,000	0,000	0,000
5	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,000	0,000	0,000	0,000
6	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,000	0,000	0,000	0,000
7	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,000	0,000	0,000	0,000
8	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,000	0,000	0,000	0,000
9	коэффициент выполнения обязательств (сумма)	коэф	0,000	0,000	0,000	0,000

Лист 6 из 6









3110	Приватизація об'єктів нерухомості	4 200 000	3 884 702	5 231
3132	Капітальні ремонтні роботи сім'ї	18 517 990	18 517 841	3 944 702
Усього		22 717 990	22 402 643	18 517 841

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету в 2020 - 2021 роках:

Код	Економічний класифікатор бюджету / код бюджетної діяльності	Найменування	затверджені протезовані	кредитовська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік					2021 рік							
					затверджено з урахуванням змін	Косий видатки надані кредити	Депітурська заборгованість на 01.01. 2019	Депітурська заборгованість на 01.01. 2020	Окуплена депітурська заборгованість на 2021	Починає виконання заборгованості	кредитовська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5)	залишок спеціального фонду	залишок спеціального фонду	окуплена депітурська заборгованість на початок бюджетного періоду (8-9)			
															залишок загального фонду	спеціального фонду	залишок загального фонду
2111	Зарплатні платежі		11 692 500		11 692 500		13 002 500				13 002 500						
2120	Надання послуг на основі умов		2 451 200		2 441 200		3 992 236				3 992 236						
2140	Продовження, вступних, обслуговування та вихідних		1 221 400		1 221 400		528 100				528 100						
2240	Обслуговування життєвих потреб громадян		1 861 900		2 091 900		2 077 700				2 077 700						
2271	Обслуговування життєвих потреб громадян		1 791 900		1 791 900		798 600				798 600						
2272	Обслуговування життєвих потреб громадян		1 450 000		1 450 000		1 700 000				1 700 000						
2274	Обслуговування життєвих потреб громадян		237 500		237 500		233 900				233 900						
2274	Обслуговування життєвих потреб громадян		61 200		61 200		28 500				28 500						
2282	Обслуговування життєвих потреб громадян		6 000		6 000		9 200				9 200						
2800	Інші поточні видатки		207 750		207 750												
3110	Приватизація об'єктів нерухомості		200 000		200 000												
3132	Капітальні ремонтні роботи сім'ї		17 233 000		17 233 000		18 828 726				18 828 726						
Усього			22 717 990		22 402 643		22 402 643				22 402 643						

3) депітурська заборгованість в 2019 - 2020 роках:

Код	Економічний класифікатор бюджету / код бюджетної діяльності	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Косий видатки надані кредити	Депітурська заборгованість на 01.01. 2019	Депітурська заборгованість на 01.01. 2020	Окуплена депітурська заборгованість на 2021	Починає виконання заборгованості	Виті залоги щодо ліквідації заборгованості
2111	Зарплатні платежі		10 142 100		10 142 100				
2120	Надання послуг на основі умов		2 221 100		2 221 100				
2140	Продовження, вступних, обслуговування та вихідних		1 069 500		1 069 500				
2240	Обслуговування життєвих потреб громадян		346 251		346 251				
2271	Обслуговування життєвих потреб громадян		1 500 400		1 500 400				
2272	Обслуговування життєвих потреб громадян		10 700		10 700				
2274	Обслуговування життєвих потреб громадян		205 100		205 100				
2282	Обслуговування життєвих потреб громадян		40 500		40 500				
2282	Обслуговування життєвих потреб громадян		8 400		8 400				
2800	Інші поточні видатки		52		52				
3140	Приватизація об'єктів нерухомості		5 231		5 231				
3132	Капітальні ремонтні роботи сім'ї		4 200 000		3 944 702				
Усього			18 517 990		18 517 841				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань в 2020 році.

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році:

Горова Світлани Іванівни районної в місті Києві державної адміністрації (підпис)

Павловський С. А. (підпис та підпис)

Назначник фінансового управління Світланської районної в місті Києві державної адміністрації (підпис)

Моловський О. О. (підпис та підпис)

М.С.С.А. 26.11.2020 13:13:55

Київський міський голова (підпис)

81568281 - УКРАЇНА



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (форма 2021-3)**

**1. Святтошківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37395418**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця) **471**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37395418**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4714030** **4030** **0824** **26000000000**  
(код бюджету)  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2021 рік (проєкт)		7
				5	6	
				граничний обсяг	необхідно додатково +	Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
2111	Заробітна плата	10 143 100	11 096 500	13 605 900		
2120	Нарахування на оплату праці	2 202 186	2 441 200	2 993 336		
2210	Інвентар, матеріали, обладнання та інвентар	1 071 445	1 220 641	828 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 351	286 800	307 700		
2271	Оплата телекомунікацій	781 009	1 198 900	798 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 995	14 600	17 000		
2273	Оплата електроенергії	67 524	339 500	233 900		
2274	Оплата природного газу	7 600	61 300	36 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 490	6 000	9 300		
2800	Інші поточні видатки	52				
3110	Продовження облідання / предмети довгострокового користування	5 422	267 750			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 984 702	300 000		1 947 900	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім.Махтумкули, вул.Зодчик, 6-1747,9 тис.грн.
	Капітальний ремонт бібліотеки ім. Махтумкули вул.Зодчик, 6				1 747 900	

(грн.)

Капітальний ремонт покривлі бібліотеки Ім. Стефанька, вул. Підпояна, 3	Всього	18 519 876	17 233 091	18 828 736	200 000	1 947 900
---	--------	------------	------------	------------	---------	-----------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведеної граничної обсягу		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			Додатково	Всього	Додатково	Всього
1	Проведення капітального ремонту закладів культури І мистецтва	Джерело інформації	5	6	5	6
Затрат						
1	капітального ремонту покривель (дахів)	М.дв.	Звітність установ	300		
2	капітального ремонту приміщень	М.дв.	Звітність установ	570		
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	870		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	1 947 900		
6	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1 747 900		
7	капітальний ремонт покривель (дахів)	грн	Звітність установ	200 000		
продукту						
1	капітального ремонту приміщень	М.дв.	Звітність установ	570		
2	капітального ремонту покривель (дахів)	М.дв.	Звітність установ	300		
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	870		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м, площі	грн	Розрахунок	667		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м, площі	грн	Розрахунок	3 066		
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100		
3	обсяг ринкової економічної бюджетної коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії сировини/ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	1 747		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	14 231 771	4	14 943 360	6	
2120	Нарахування на оплату праці	3 131 029		3 287 581		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	866 193		909 502		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 854		337 947		
2800	Інші поточні видатки	834 708		876 443		
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	17 782		18 671		
2273	Оплата електроенергії	244 659		256 892		
2274	Оплата природного газу	37 133		38 990		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 728		10 214		



3110	Придбання обладнання і предметів догосподарювального користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
Усього		19 694 858	20 679 601					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік		2023 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	капітального ремонту покривель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ				
6	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ				
7	капітальний ремонт покривель (дахів)	грн	Звітність установ				
	продову						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту покривель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток якості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А. (прізвище та ініціали)  
 Дроздівський О. С. (прізвище та ініціали)

